



# Toiminta- ja taloussuunnitelma

**2018 - 2020**

**Talousarvio 2018**

**Yhtymävaltuusto 29.-30.11.2017**

**JOHTAJAYLILÄÄKÄRI JUKKA MATTILA**

**LAPIN SAIRAANHOITOPIIRI**



# TOIMINTA-AJATUS

**Sairaanhoitopiirin toiminnan tarkoituksena on tuottaa ja hankkia alueensa väestön tarpeiden mukaista erikoissairaanhoitoa tukien alueensa perusterveydenhuoltoa.**

**Sairaanhoitopiiri ylläpitää Lapin keskussairaala, joka toimii Rovaniemellä Ounasvaaralla ja Muurolassa.**

**Sairaanhoitopiiri tuottaa ensihoitopalvelun alueelleen.**

**Lisäksi sairaanhoitopiiri toteuttaa perustason sosiaali- ja terveyspalveluja jäsenkuntien kanssa sovitun mukaisesti.**

**Sairaanhoitopiiri toteuttaa tehtävänsä yhteistyössä OYS:n erityisvastuualueen sairaanhoitopiirien sekä kuntien terveys- ja sosiaalitoimen kanssa.**



# SAIRAANHOITOPiIRIN VISIO VUOTEEN 2022

**Osana integroituja sosiaali- ja terveystalveluja toimivan Lapin keskussairaalan ylläpitäjä on valtakunnallisesti vetovoimainen, toiminnaltaan dynaaminen, lappilainen erikoissairaanhoidon palveluja tuottava organisaatio.**

**Keskussairaala tukee alueensa perusterveydenhuollon toimintayksiköitä.**

**Alueen väestö luottaa keskussairaalaan, jolta se saa laadukasta ja hyvää hoitoa.**

**Keskussairaala luo turvallisuutta alueen väestössä ja henkilökunnassa sekä matkailijoiden ja matkailuelinkeinon piirissä**

**Suhteet alueen kuntiin ovat hyvät.**



# SAIRAANHOITOPUURIN ARVOT

**Inhimillisuus ja inhimillinen tehokkuus**

**Potilaslähtöisyys**

**Laadukkuus**

**Vastuullisuus**



# STRATEGISET VALINNAT

**Lapin laajan päivystyksen sairaala**

**Ammattilaiset ihmisiä varten**

**Inhimillisesti tehokas sairaala**

**Vastuullinen osa sosiaali- ja terveyspalveluja**



# Painopistealueet vuonna 2018

## 1. Asiakas ja vaikuttavuus

- Hyvä asiakaskokemus
- Turvallisuus
- Vaikuttavat hoitoratkaisut

## 2. Henkilöstö

- Henkilöstön osallistaminen organisaation ja oman perustehtävän määrittelyyn ja työhyvinvoinnin rakentamiseen muutoksessa
- Avoin ja oikea-aikainen viestintä
- Osaamisen tunnistaminen ja laaja hyödyntäminen



# Painopistealueet vuonna 2018

## 3. Talous

- Kustannustietoisuus ja taloudellisuusvastuu koko organisaatiossa
- Parhaat käytännöt ja prosessien standardisointi
- Jatkuva järjestelmällinen hukan poistaminen

## 4. Prosessit ja rakenteet

- Potilaan osallisuus
- Hoitoonpääsy
- Kirjaaminen ja tiedolla johtaminen



# Kehittämishankkeet vuonna 2018

- Inhimillisesti tehokas sairaala –kehittämishankkeet jatkuu;**
  - Tuottavuuden parantaminen
  - Tietojohtaminen
  - Raportoinnin ja tiedolla johtamisen kehittäminen
  - Tulevaisuuden SOTE-yhteensopivan sairaalaorganisaation kehittäminen
  - Hukkahaavi ja Kaizen
  - Toiminnan rajapinnoista johtuvan hukan vähentäminen
  - Lean-ideologian huomioiminen johtamisjärjestelmän ja johtajuuden kehittämistyössä
- ITU hanke**
  - Toimintakonseptihanke inhimillisesti tehokas uusi sairaala





# Kehittämishankkeet vuonna 2018

- ❑ **Sairaala SOTE-kuntoon -kehittämishanke;**
  - ❑ Organisaatio ja johtamisjärjestelmä mahdollistavat tehokkaan palvelutuotannon
  - ❑ Johtamisjärjestelmän ja organisaation uudistaminen pantu vaiheittain täytäntöön 2017, vuonna 2018 sairaalan toimintaprosessien uudelleen tarkastelu, uusien asiakaslähtöisten toimintakonseptien ja -mallien luominen, sekä osaamisen arviointimallin käyttöönotto Lshp:ssa
  - ❑ Alueellinen digistrategia ja asiakaslähtöiset digipalvelut
- ❑ **KURSuT – raportoinnin ja tiedolla johtamisen kehittämishanke jatkuu**
  - ❑ KAIRA-portaali yhdistää pth ja esh tietoja kokonaistoiminnan ja –kustannusten kuvaamiseksi
  - ❑ Tuodaan uusien kuntien terveydenhuollon palvelutuotannon tietoja ja yhdistetään ne erikoissairaanhoidon tietoihin
- ❑ Osallistutaan **Pohjoisen sote-tietohallintoyhteistyöhön ja UNA-hankkeeseen**



# Erikoissairaanhoito

## Keskeisiä lähtökohtia ja toimenpiteitä:

- Soteuudistus etenee – monenlaisia seurauksia
- Terveystuololaki muuttui – päivystystä, ensihoitoa ja työnjakoa säädetään asetuksin
- Yhteistyö ja työnjako kehittyy Länsi-Pohjan sairaanhoitopiirin sekä omien kuntien kanssa – synnytykset/psykiatria/ortopedia/päivystykset jne.
- Hoitomahdollisuudet lisääntyvät ja menetelmät uudistuvat
- Vapaus valita julkinen sairaala – **palveluilta edellytetään**
  - sujuvaa hoitoon pääsyä ja hoitoa,
  - tarkkaa tuotantokustannusten hallintaa,
  - korkeaa ammatillista laatua ja potilasturvallisuutta sekä
  - kehuttavaa palvelukokemusta



# Sairaanhoitopiiri

## Talousarvion pääkohdat

VOIMAVARAT	2016 TP	2017 TA	2018 TA
Virat ja toimet yhteensä	1 653	1 760	1762
Sairaansijat	320	286	286

MÄÄRÄTAVOITTEET (omat ja ostetut)	2016 TP	2017 TA	2018 TA
Avohoito yhteensä	210 230	232 604	247 517
Päiväkirurgia	4 429	4 650	4 300
Vuodeosastohoito , hoitajaksoyht.	20 670	21 472	17 492
Vuodeosastohoito, hoitopäivät yht.	101 841	101 361	105 776



## Hoitotyössä huomion keskiössä vuoden 2018 aikana

- ❑ Tuottavuusohjelmaan sisältyvä Hoitohenkilökunnan mitoitus ja työnjako-hankkeen, Rafaela-hoitoisuusluokituksista saatavan tiedon sekä Huddle-toimintamallin hyödyntäminen hoitotyön kehittämisessä ja johtamisessa. Tavoitteena mm. hoitotyön **resurssien vaikuttava kohdentaminen** vastaamaan potilaiden hoidon tarpeita.
- ❑ Potilaiden turvallisuuden ja hoitotyön laadun kehittämisessä edistetään erityisesti systemaattista kivun arviointia (ryhti-liike), hoitotyötä ja kirjaamista
- ❑ Hoitotyön kliinisen osaamisen kehittäminen ja tukeminen hyödyntäen mm. C&Q- osaamiskartoitusta. Tavoitteena on tukea uuden työntekijän perehtymisvaihetta, sekä suunnitelmallisesti ylläpitää ja kehittää henkilöstön osaamista läpi työuran.
- ❑ Palvelukokemus. Asiakastyytyväisyyden mittaamisen käynnistäminen. Asiakkaiden hyödyntäminen toiminnan muutoksissa ja kehittämisessä.



# Medisiininen hoito

- Erikoislääkäreirekrytointi tuottaa tulosta (reumatologia, hematologia, kardiologia)
- Sydänpajan toiminnan kehittäminen radiologian kanssa yhteisin ratkaisuin
- Hoitajavetoinen tahdistinpoliklinikka
- 5B osaston painotus enemmän kardiologiseksi – CCU kehittäminen
- Kuntien kanssa yhteinen apuvälinekeskus selvityksessä



## Medisiininen hoito

VOIMAVARAT	2016 TP	2017 TA	2018 TA
Virat ja toimet yhteensä	207	213	213

MÄÄRÄTAVOITTEET (omat + ostot)	2016 TP	2017 TA	2018 TA
Avohoito yhteensä	56 359	55 075	54 503
Hoitojaksot yhteensä	7 585	7 100	6 950
Hoitopäivät yhteensä	35 222	33 614	34 290



# Päivystys ja ensihoito

- Päivystysasetus edellyttää YLE yöpäivystystä ja yöaikaa lukuunottamatta hammaslääkäripäivystystä – toteutetaan yhteistyössä kuntien terveyskeskusten kanssa v 2018 aikana
- Päivystysosaston suunnittelu – tarkoitus vähentää vuodeosastohoitoa
- Akuuttilääketieteen erikoisalan vahvistaminen päivystyksessä
- Ensihoidossa uudenlainen palvelutasopäätös – valmistellaan erva-alueella yhdessä
- Siirtokuljetukset liiketoimintaa – pitää kilpailuttaa
- Kenttäjohtamisjärjestelmän kansallinen pilotointi Lapissa 2018 aikana
- Esimiestehtävien uudelleen järjestelyjä
- Koulutuksiin ja harjoitteluun uusia käytäntöjä
- Vieritestausrakenteita käyttöön – konsultaatioissa lääkärille enemmän tietoa hoitoratkaisujen perusteiksi



## Päivystys ja ensihoito

VOIMAVARAT	2016 TP	2017 TA	2018 TA
Virat ja toimet yhteensä	234	234	234

MÄÄRÄTAVOITTEET	2016 TP	2017 TA	2018 TA
Avohoito yhteensä	38 922	37 000	37 550





# Operatiivinen hoito

- Avohoitopainotus jatkuu – potilashotelli & toimenpidepotilaiden prosessit
- Kipupoliklinikan uudelleen organisointi
- Lyhytjälkihoitoinen synnytystoiminta
- Kätilövetoinen imetyspoliklinikka
- Lasten maakunnallinen etätoiminta
- Työnjakoasetuksen mukaiset muutokset syöpäkirurgiaan



## Operatiivinen hoito

VOIMAVARAT	2016 TP	2017 TA	2018 TA
Virat ja toimet yhteensä	373	378	380

MÄÄRÄTAVOITTEET (omat + ostot)	2016 TP	2017 TA	2018 TA
Avohoito yhteensä	94 677	81 044	87 159
Päiväkirurgia ( oma!)	4 093	4 650	4 300
Vuodeosastohoitojaksot yhteensä	11 034	10 365	9 285
Hoitopäivät yhteensä	37 476	39 080	36 400
Leikkaustoimenpiteet yhteensä (oma!)	9 609	9 200	9 200



# Mielenterveys- ja päihdepalvelut

- Roi mielenterveyspalvelujen yhdistämisen jatkosovitusta
- Uusien tulosyksiköiden toiminnan kehittäminen
- Uusien hoitoprosessien kehittämistä
- Mielenterveys- ja päihdetriage
- Yhteistyömalleja kuntien toimijoiden kanssa
- Lyhytpsykoterapia ja ryhmähoidot
- Lasten- ja nuorisopsykiatrian muutto Vilkan tiloihin
- Osaamisen levittäminen konsultaatiokäytännöin etäkuntiin



# Mielenterveys- ja päihdepalvelut

## Talousarvion pääkohdat

<b>VOIMAVARAT</b>	<b>2016 TP</b>	<b>2017 TA</b>	<b>2018 TA</b>
Virat ja toimet yhteensä	189	231	231
Sairaansijat, psykiatria	72	72	56
Sairaansijat, päihdehuolto	12	12	12
<b>MÄÄRÄTAVOITTEET (omat ja ostetut)</b>	<b>2016 TP</b>	<b>2017 TA</b>	<b>2018 TA</b>
Avohoito	20 704	54 150	48 965
Vuodeosastohoito , hoitajakset	2 043	1 175	1 257
Vuodeosastohoito, hoitopäivät	29 134	26 657	27 086
Päihdehuolto hoitopäivät (omat)	1 726	2 400	2 620



# Sairaanhoidolliset tukipalvelut

- ❑ Tukipalveluyhteistyön kehittäminen perusterveydenhuollon ja erityisvastuualueen muiden toimijoiden kanssa, kuvantamisen palvelujen tarjoaminen kunnille
- ❑ Laadunhallinnan kehittäminen sairaanhoitopiirissä
- ❑ Toimintakäsikirjojen päivittäminen alakohtaisten ISO-standardien mukaisiksi
- ❑ Sähköisten palveluiden ja apuvälineiden käyttöönoton tehostaminen;
  - sanelu- ja puheentunnistusratkaisujen hankinta ja käyttöönotto
  - mobiiliprojektin edistäminen



## Sairaanhoidolliset tukipalvelut

VOIMAVARAT	2016 TP	2017 TA	2018 TA
Virat ja toimet yhteensä	351	353	353

MÄÄRÄTAVOITTEET	2016 TP	2017 TA	2018 TA
Röntgentutkimukset omat	52 356	51 910	59 100
Patologian tutkimukset omat	13 370	14 000	13 990
Lääkejakehut	76 949	74 500	75 300
Lääkevalmistus ja sytostaatit	5 830	5 820	6 300



# Perusterveydenhuollon palvelut

- Toiminnan haltuunotto ja yhdistäminen sairaanhoitopiirin toimintamalleihin soveltuvin osin
- Johtamisen ja lääkäritoiminnan vaikiinnuttaminen
- Uusien integroitujen toimintamallien kehittäminen tavoitteena potilaiden vältettävissä olevan matkustamisen vähentäminen ja peruspalveluiden saumaton yhteistyö



## Perusterveydenhuollon palvelut

VOIMAVARAT	2016 TP	2017 TA	2018 TA
Virat ja toimet yhteensä	0	64	64

MÄÄRÄTAVOITTEET	2016 TP	2017 TA	2018 TA
Avohoito	0	4 835	19 340
Suun terveydenhuolto	0	1 175	4 700
Hoitopäivät	0	2 000	8 000





# Tukipalvelujen toiminnalliset haasteet

- Materiaalihallinnon ja logistiikan uuden toiminnanohjausjärjestelmän käyttöönotto
- Ravintolapalveluiden toiminnanohjausjärjestelmän jatkokehittäminen
- Muonion ja Enontekiön perusterveydenhuollon siirtymiseen Lapin shp:n toiminnaksi liittyvät tukipalveluiden tarvittavat kehittämistoimenpiteet
- Sairaalasta lähtevän materiaalin kuljetuslogistiikan uudelleen organisointi
- ICT-palveluiden ulkoistamiseen liittyvä toimittajahallinnan ja -ohjauksen kehittäminen
- ICT-palveluiden ulkoistamisesta johtuvan uuden organisaatio- ja toimintamallin toimeenpano ja jalkautus



## Tukipalvelut

VOIMAVARAT	2016 TP	2017 TA	2018 TA
Virat ja toimet yhteensä	270	260	260

## Keskushallinto

VOIMAVARAT	2016 TP	2017 TA	2018 TA
Virat ja toimet yhteensä	29	28	28



# Keskushallinnon keskeisiä toiminnallisia tavoitteita

- Valmistautuminen sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakennemuutokseen
- Keskussairaalan laajennushankkeen ja tulevaisuuden sairaalatoiminnan suunnittelu



**Vuoden 2018 merkittävin tapahtuma on sote-uudistuksen tulevaisuuden ratkeaminen alkukesästä.**

**Mikäli sote siirtyy perustettaville maakunnille ja sairaanhoitopiiristä tulee maakunnan liikelaitoksen osa, tulee käynnistää perustehtävän, vision ja strategian uudistaminen.**